

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

ПРОТОКОЛ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

г. Алматы

25 мая 2016 года

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа акционерного общества:	акционерное общество "Казахстанская фондовая биржа", 050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Северная башня Многофункционального комплекса "Almaty Towers", 8 ^й этаж (далее – Биржа)
Дата, время и место проведения годового общего собрания акционеров Биржи (далее – собрание):	25 мая 2016 года, 15.00–16.25 алматинского времени г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Северная башня Многофункционального комплекса "Almaty Towers", 8 ^й этаж.
Общее количество размещенных акций биржи:	942 013
Общее количество голосующих акций биржи:	942 013
Требуемый кворум собрания (по количеству голосующих акций биржи):	471 007
Общее количество голосующих акций биржи, представленных на собрании в течение всего времени его проведения:	632 999
Общее количество акционеров и представителей акционеров Биржи, участвовавших на собрании в течение всего времени его проведения:	16

* * *

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Избрать форму ведения собрания председателем собрания."

Итоги голосования:

"за" – 16 (голосов)

"против" – 0

"воздержался" – 0

Решение принято открытым голосованием по принципу "один акционер – один голос".

* * *

Протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
АО "Казахстанская фондовая биржа" 25 мая 2016 года

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Избрать председателем собрания Курманова Жаната Бостановича."

Итоги голосования:

"за" – 16 (голосов)

"против" – 0

"воздержался" – 0

Решение принято открытым голосованием по принципу "один акционер – один голос".

* * *

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Избрать секретарем собрания Гребневу Викторию Юрьевну."

Итоги голосования:

"за" – 16 (голосов)

"против" – 0

"воздержался" – 0

Решение принято открытым голосованием по принципу "один акционер – один голос".

* * *

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Избрать ассистентами секретаря собрания работников Биржи Новиковскую Г.В., Садуанову Г.М."

Итоги голосования:

"за" – 16 (голосов)

"против" – 0

"воздержался" – 0

Решение принято открытым голосованием по принципу "один акционер – один голос".

* * *

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Разрешить присутствие на собрании иных лиц, кроме участников собрания – акционеров и представителей акционеров Биржи."

Итоги голосования:

"за" – 16 (голосов)

"против" – 0

"воздержался" – 0

Решение принято открытым голосованием по принципу "один акционер – один голос".

* * *

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Разрешить выступления на собрании присутствующих иных лиц, кроме участников собрания – акционеров и представителей акционеров Биржи, если такие выступления необходимы для предоставления дополнительной информации по вопросам повестки дня собрания."

Итоги голосования:

"за" – 16 (голосов)
"против" – 0
"воздержался" – 0

Решение принято открытым голосованием по принципу "один акционер – один голос".

* * *

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Избрать открытую форму голосования по вопросам повестки дня собрания с использованием именных бюллетеней."

Итоги голосования:

"за" – 16 (голосов)
"против" – 0
"воздержался" – 0

Решение принято открытым голосованием по принципу "один акционер – один голос".

* * *

По повестке дня собрания

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров биржи в редакции и с последовательностью рассмотрения вопросов, сформированной согласно решению Совета директоров от 14 апреля 2016 года (протокол заседания № 13):

1. О деятельности Биржи в 2015 году.
2. Об утверждении годовой финансовой отчетности Биржи за 2015 год.
3. О порядке распределения чистого дохода Биржи за 2015 год.
4. Об определении аудиторской организации в целях аудита годовой финансовой отчетности Биржи за 2016 год.
5. Об обращениях акционеров на действия Биржи и ее должностных лиц, а также итогах их рассмотрения.
6. Об информации о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Биржи.
7. Об определении количественного состава Совета директоров Биржи.
8. О внесении изменений и дополнений в устав Биржи."

[При голосовании по данному вопросу были поданы голоса по 632 999 голосующим акциям Биржи.]

Итоги голосования:

"за" – 632 999 (голосов)
"против" – 0
"воздержался" – 0

Решение принято открытым голосованием по принципу "одна акция – один голос".

* * *

По вопросу 1 "О деятельности Биржи в 2015 году"

Информация по данному вопросу принята к сведению (вынесение собранием какого-либо решения по нему не требовалось).

* * *

По вопросу 2 "Об утверждении годовой финансовой отчетности Биржи за 2015 год"

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Утвердить годовую финансовую отчетность Биржи за 2015 год."

[При голосовании по данному вопросу были поданы голоса по 632 999 голосующим акциям Биржи.]

Итоги голосования:

"за" – 632 999 (голосов)
"против" – 0
"воздержался" – 0

Решение принято открытым голосованием по принципу "одна акция – один голос" с использованием именных бюллетеней.

* * *

По вопросу 3 "О порядке распределения чистого дохода Биржи за 2015 год"

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Не выплачивать дивиденды по простым акциям Биржи по итогам 2015 года, чистый доход (прибыль) Биржи в размере 1 014 658 557 тенге 77 тиын (100 %) направить на развитие Биржи."

[При голосовании по данному вопросу были поданы голоса по 632 999 голосующим акциям Биржи.]

Итоги голосования:

"за" – 632 999 (голосов)
"против" – 0 (голосов)
"воздержался" – 0 (голосов)

Решение принято открытым голосованием по принципу "одна акция – один голос" с использованием именных бюллетеней.

* * *

По вопросу 4 "Об определении аудиторской организации в целях аудита годовой финансовой отчетности Биржи за 2016 год"

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Определить ТОО "Эрнст энд Янг" аудиторской организацией для осуществления аудита консолидированной и отдельной финансовых отчетностей Биржи за 2016 год".

[При голосовании по данному вопросу были поданы голоса по 632 999 голосующим акциям Биржи.]

Итоги голосования:

"за" – 632 999 (голосов)

"против" – 0

"воздержался" – 0 (голосов)

Решение принято открытым голосованием по принципу "одна акция – один голос" с использованием именных бюллетеней.

* * *

По вопросу 5 "Об обращениях акционеров на действия Биржи и ее должностных лиц, а также итогах их рассмотрения"

Информация по данному вопросу принята к сведению (вынесение собранием какого-либо решения по нему не требовалось).

* * *

По вопросу 6 "О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Биржи в 2015 году"

Информация по данному вопросу принята к сведению (вынесение собранием какого-либо решения по нему не требовалось).

* * *

По вопросу 7 "Об определении количественного состава Совета директоров Биржи"

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Определить количественный состав Совета директоров Биржи – девять человек, в том числе:

- три избираемых члена Совета директоров (два представителя Национального Банка Республики Казахстан как уполномоченного органа и владельца "золотой акции" и Председатель Правления Биржи по должности);
- три представителя интересов акционеров Биржи;
- три независимых директора Биржи."

[При голосовании по данному вопросу были поданы голоса по 632 999 голосующим акциям Биржи.]

Итоги голосования:

"за" – 632 999 (голосов)

"против" – 0

"воздержался" – 0

Решение принято открытым голосованием по принципу "одна акция – один голос" с использованием именных бюллетеней.

* * *

По вопросу 8 "О внесении изменений и дополнений в устав Биржи"

Формулировка решения, поставленного на голосование:

- "1. Утвердить дополнение № 1 в устав Биржи.
2. Уполномочить Алдамберген Алину Өтемісқызы на подписание дополнения № 1 в устав Биржи."

[При голосовании по данному вопросу были поданы голоса по 632 999 голосующим акциям Биржи.]

Итоги голосования:

"за" – 632 999 (голосов)

"против" – 0

"воздержался" – 0 (голосов)

Решение принято открытым голосованием по принципу "одна акция – один голос" с использованием именных бюллетеней.

Секретарь собрания

Гребнева В.Ю.

Ассистенты секретаря собрания

Новиковская Г.В.

Садуанова Г.М.